

**NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	263.350.966,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.281.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,311386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,612444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,30
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.348.361,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.307.336,46

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			700.000,00	17,459391	29/01/26					19,210000	13.447.000,00	5,11	5,08	5,11
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	17,459391	29/01/26			80100511		19,210000	-192.100,00	-0,07	-0,07	-0,07
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		35,000000	12.250.000,00	4,66	4,63	4,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			44.500,00	44,127316	22/01/26			80100511		92,950000	4.136.275,00	1,57	1,56	1,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			439.584,00	17,122246	22/01/26			80100511		28,580000	12.563.310,72	4,78	4,75	4,77
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			150.000,00	68,725617	20/01/26			80100511		82,200000	12.330.000,00	4,69	4,66	4,68
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	31,154676	14/01/26			80100511		47,200000	2.360.000,00	0,90	0,89	0,90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			56.500,00	138,947100	27/01/26			80100511		239,800000	13.548.700,00	5,15	5,12	5,14

**NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-1.000,00	138,947100	29/01/26			80100511		239,800000	-239.800,00	-0,09	-0,09	-0,09
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		171,300000	1.713.000,00	0,65	0,65	0,65
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		20,920000	1.882.800,00	0,72	0,71	0,71
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,980000	4.816.200,00	1,83	1,82	1,83
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25			80100511		12,320000	11.337.869,18	4,31	4,29	4,31
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			71.150,00	232,813001	07/01/26			80100517		229,300000	16.314.695,00	6,20	6,17	6,20
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		60,250000	3.434.250,00	1,31	1,30	1,30
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,100000	5.951.745,80	2,26	2,25	2,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			493.253,00	25,345097	30/01/26			80100517		28,180000	13.899.871,48	5,28	5,26	5,28
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			423.547,00	25,345097	30/01/26			80100517		28,180000	11.935.552,52	4,53	4,52	
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		22,680000	2.036.323,80	0,77	0,77	0,77
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		5,040000	11.062.800,00	4,21	4,18	4,20
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			3.109.383,59	2,977839	29/01/26			80100517		4,370000	13.588.006,30	5,17	5,14	5,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			840.000,52	11,522976	29/01/26					16,660000	13.994.408,63	5,32	5,29	5,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			-20.000,00	11,522976	29/01/26			80100517		16,660000	-333.200,00	-0,13	-0,13	-0,13
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		40,720000	8.144.000,00	3,10	3,08	3,09
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25			80100511		2,940000	22.423.732,80	8,52	8,48	8,51
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		31,760000	12.386.400,00	4,71	4,68	4,70
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		27,520000	583.424,00	0,22	0,22	0,22
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		24,280000	1.456.800,00	0,55	0,55	0,55
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26			80100511		46,440000	15,19	0,00	0,00	0,00
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25			80100511		2,070000	12.592.615,34	4,79	4,76	4,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			275.495,00	22,640214	30/01/26			80100511		41,080000	11.317.340,76	4,30	4,28	4,30
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			299.505,00	22,640214	30/01/26			80100511		41,080000	12.303.659,24	4,68	4,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.625.612,08</b>								<b>263.045.695,76</b>	<b>100,00</b>	<b>99,45</b>	<b>90,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.625.612,08</b>								<b>263.045.695,76</b>	<b>100,00</b>	<b>99,45</b>	<b>90,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		148.998,54		30/01/26				149.427,17	35,000000	149.427,17	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.998,54</b>								<b>149.427,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>148.998,54</b>								<b>149.427,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>REPO</b>																			
EREGL			02/02/26	0		39,65		11.838.455,07	39,650000	30/01/26		423.547,00	81076366	11.838.455,07	39,650000	-11.838.455,07	49,37	-4,48	-4,50
YKBNK			02/02/26	0		39,65		12.139.432,74	39,650000	30/01/26		299.505,00	81076367	12.139.432,74	39,650000	-12.139.432,74	50,63	-4,59	-4,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.977.887,81</b>								<b>-23.977.887,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,07</b>	<b>-9,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.977.887,81</b>								<b>-23.977.887,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,07</b>	<b>-9,11</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,82								0,82	100,00	0,00	

## NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,82</b>								<b>0,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,82</b>								<b>0,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	30/01/26					43,341400	28,61	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,66</b>								<b>28,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HI)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			4.588.254,00	3,704037	21/01/26					5,507965	25.271.942,44	100,00	9,56	9,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.588.254,00</b>								<b>25.271.942,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,56</b>	<b>9,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.588.254,66</b>								<b>25.271.971,05</b>	<b>100,00</b>	<b>9,56</b>	<b>9,60</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>264.489.178,38</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	264.489.178,38	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	749.563,33	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.887.804,16	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.350.966,16	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	687.312,22	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.566,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.415,31	0,0203 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.636,87	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0019 %
Diğer Harcamalar	6.820,90	0,0026 %
	766.636,84	0,2911 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar